



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE  
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
DIREITOS HUMANOS,  
TRABALHO E POLÍTICAS  
PÚBLICAS PARA A  
JUVENTUDE**

**1ª PARCELA DE 2022**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

<b>CONVENENTE</b>	<b>CONVÊNIO N.º</b>
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	003/2022

<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
DE 01/01/2022 a 08/02/2022	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final

EXTRATO BANCÁRIO		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
BANCO BRASIL S/A	0335-2	45552-0

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: - 8 3 2022	R\$ 0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	R\$ -
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$ -
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$ 0,00

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) <small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		CRÉDITOS A RECEBER (C) <small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
<b>TOTAL (B)</b>	R\$ -	<b>TOTAL (C)</b>	R\$ 0,00

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 08 de março de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

**CONVENENTE**

ASS.FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO

**CONVÊNIO N.º**  
003/2022

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DE 01/01/2022 a 08/02/2022

**TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  Parcial  
 Final

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação  <b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente  <b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>  <b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	16.656,22 63,60	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira  <b>Total dos Pagamentos</b>  <b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>  <b>Recolhimento</b>  <b>Saldo</b>	16.656,22 63,60   R\$ 16.719,82      0,00
<b>TOTAL</b>	16.719,82	<b>TOTAL</b>	16.719,82

**LOCAL E DATA:** Nova Friburgo, 08 de março de 2022.

**RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA**

CONVENENTE

ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	CONVÊNIO N.º 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			DE 01/01/2022 a 08/01/2022		PRESTAÇÃO DE		DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	CH/OB	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	Rodrigo E Emilia Merceria Ltda 07809869000120	NATUREZA							
2	Cereais Bramil Ltda 32296378001495	DE DESPESA							
3	Rodrigo E Emilia Merceria Ltda 07809869000120	Pagto P.F.		20/01/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 379,83
4	Rodrigo E Emilia Merceria Ltda 07809869000120	Pagto P.F.		20/01/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 259,58
5	Rodrigo E Emilia Merceria Ltda 07809869000120	Pagto P.F.		20/01/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 57,26
6	Darf - Receita Federal	Pagto P.F.		20/01/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 80,47
7	Darf - Receita Federal	Pagto P.F.		20/01/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 80,47
8		Pagto P.J.		04/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 60,82
9		Pagto P.J.		04/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 1.039,19
10		Pagto P.J.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 4.859,85
11		Pagto P.J.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 1.039,70
12		Pagto P.J.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 622,26
13		Pagto P.J.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 1.081,58
14		Pagto P.F.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 2.060,39
15		Pagto P.F.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 2.225,08
16		Pagto P.F.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 603,36
17		Pagto P.F.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 707,81
18		Pagto P.F.		08/02/2022	Rec.Pagto.		janeiro-22		R\$ 168,46
19									R\$ 1.474,18
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$16.719,82</b>

Parcial  
 Final

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 de março de 2022  
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



**ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE**  
**AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO Nº 003/2022**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 a 08/02/2022**  
**NOTA EXPLICATIVA**

**AFAPE – ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO**, por seu representante **Iomar Pinheiro Penza Filho**, declara para devido fins que pagou com recursos próprios algumas das despesas apresentadas na presente prestação de contas, pois não houve à época liberação do recurso pela Prefeitura – Convênio SAS, motivo pelo qual recebeu os respectivos valores a título de reembolso.

Cumprе informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 08 de março de 2022.